****

**Virksomhetsrapport**

Oktober 2023

*Vedlegg 1 sak 49-2023 Virksomhetsrapport per oktober 2023*

**Innhold**

[**Ledelsens gjennomgang virksomhetsrisiko** 3](#_Toc151705909)

[**Økonomi** 4](#_Toc151705910)

[Resultat 4](#_Toc151705911)

[Prognose 5](#_Toc151705912)

[Investeringer, likviditet og lån 6](#_Toc151705913)

[Investeringsbudsjett 2023 6](#_Toc151705914)

[Investeringsbudsjett 2022 6](#_Toc151705915)

[Likviditet og lån 6](#_Toc151705916)

[Kundefordringer 6](#_Toc151705917)

[**Organisatoriske forhold** 7](#_Toc151705918)

[Oppsummering av perioden 7](#_Toc151705919)

[Initiativer og fokusområder 7](#_Toc151705920)

[Nøkkeltall 7](#_Toc151705921)

[**Kunder og brukere – forvaltning og kontakt** 8](#_Toc151705922)

[Kundeklager 8](#_Toc151705923)

[Svartid HDO Servicedesk 8](#_Toc151705924)

[**RAPPORTERING PER TJENESTE** 9](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151705925)

[**Kontrollromsløsningen ICCS** 10](#_Toc151705926)

[**Nødnett og radioterminaler** 13](#_Toc151705927)

[**Videoløsninger** 14](#_Toc151705928)

[**Telefoni** 15](#_Toc151705929)

[**RAPPORTERING HDO PLATTFORM** 17](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151705930)

[**Datasenter** 18](#_Toc151705931)

[**Økosystem, integrasjonsplattform og servermiljø** 18](#_Toc151705932)

[**PROSJEKTER OG NYE PRODUKTOMRÅDER** 19](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151705933)

[**Ny kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK)** 20](#_Toc151705934)

[**Medielogg** 21](#_Toc151705935)

[**VEDLEGG** 22](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151705936)

[Vedlegg 1 Organisatoriske forhold – aktiviteter i forbindelse med ny organisering 23](#_Toc151705937)

[Vedlegg 2 Tilgjengelighet SKULD-plattform 24](#_Toc151705938)

[**Liste over figurer og tabeller** 25](#_Toc151705939)

Et bilde som inneholder diagram, skjermbilde, design

Automatisk generert beskrivelse

# **Ledelsens gjennomgang virksomhetsrisiko**

Figur : HDOs åpne virksomhetsrisikoer på nivå 8 eller høyere (oransje og rødt nivå)

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, kvadrat, gul

Automatisk generert beskrivelseForetakets åpne risikoer på nivå 8 eller høyere

Risiko knyttet til økte kostnader og fremtidig support for TETRA-radioer i helsetjenesten sine helikoptre [ADM-889] opprettholdes på høyt nivå (8). HDO sin leverandør sa i august opp gjeldende SLA-avtale[[1]](#footnote-2) med virkning fra 1. november. Produsenten har i perioden bekreftet at HDO er sikret support på vilkårene i oppsagt avtale ut 2023. Samtidig pågår forhandling om ny avtale med nye priser. HDO er i tett dialog med Luftambulansetjenesten HF om mulige konsekvenser for fremtidig støtte når dagens radioer når «end of support».

Vesentlige risikoer redusert i perioden

Risiko identifisert gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt pågående arbeid for å avklare Nødnett og tilknyttet brukerutstyr sitt forhold til sikkerhetsloven reduseres fra høyt til moderat (6) nivå.

HDO har hatt dialog med tilsynsmyndighetene, herunder Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og jobber med å iverksette det som anses som nødvendige tiltak for å sikre etterlevelse av sikkerhetslovens bestemmelser og ivareta forsvarlig sikkerhet. HDO venter på en ny instruks fra DSB som gjelder brukerutstyr tilknyttet nødnett sitt forhold til sikkerhetsloven.  Utestående risiko er knyttet til innholdet i veilederen, dertil relaterte og hittil ukjente krav og hvor lang tid det vil ta å utarbeide nødvendig dokumentasjon for å sikre etterlevelse.

Figur : HDOs åpne virksomhetsrisikoer fordelt etter skår på sannsynlighet og konsekvens

Risikostyring

Foretakets risikostyring vurderes ellers som aktiv og risikobildet som håndterbart. Se figur 2 for oversikt over alle HDOs åpne virksomhetsrisikoer fordelt etter skår på sannsynlighet og konsekvens.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nøkkeltall risiko** | | |
| *Antall åpne risikoer per oktober* | *Nye risikoer i oktober* | *Risikoer lukket i oktober* |
| 20 | - | 1 |



# **Økonomi**

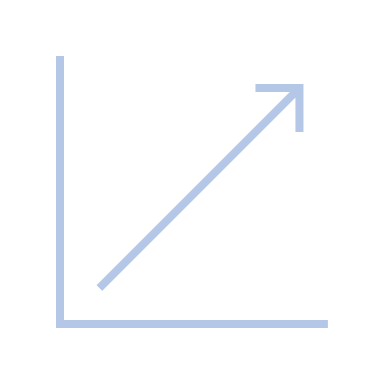
## Resultat

Totale kostnader for oktober er 2,5 MNOK over budsjett. Akkumulert er totale kostnader 10,7 MNOK under budsjett.

Følgende kostnadsgrupper har de største avvikene mot budsjett (akkumulert):

* Personalkostnader – kostnader er under budsjett som følge av utsatte rekrutteringer
* Avskrivninger – kostnader er under budsjett som følge av senere mottak av investeringer enn forventet
* Tjenestekjøp – økte kostnader hovedsakelig som følge av økt innleie av juridisk bistand
* Frikjøp – kostnader under budsjett grunnet utsatt oppstart nytt nødnett og porteføljekontor, samt redusert bistand til anskaffelser
* Lisenser – kostnader over budsjett grunnet valuta, prisvekst og tidligere anskaffelser enn planlagt av enkelte lisenser.
* Andre kostnader – kostnader over budsjett grunnet lavere bruk av erstatning og økt MVA-andel for kommunehelsetjenesten

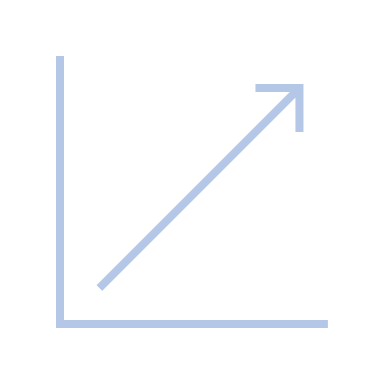
Tabell : Resultat mot budsjett i perioden og hittil i år (HiÅ)



## Prognose

Årsprognose vurdert per oktober viser totale kostnader (inkl. finansposter) på 260,8 MNOK. Dette gir totale kostnader på 0,1 MNOK over årsbudsjett.

Kommentarer til de største avvikene mot budsjett i prognosen

* Personalkostnader: 7,6 MNOK under budsjett som følge av utsatte rekrutteringer gjennom året i påvente av ny organisering
* Avskrivninger: 7 MNOK under budsjett grunnet forskyvning av investeringsplan for 2022 og 2023, samt nedjustert investeringsprognose på radioterminaler.
* Tjenestekjøp og frikjøp: 0,6 MNOK over budsjett. Tjenestekjøp er isolert over budsjett. Årsaken til merforbruk skyldes økt behov for juridisk bistand og behov for økt tjenestekjøp på grunn av utsatte rekrutteringer. Frikjøp er redusert som følge av utsatt oppstart av prosjekter.
* Lisenser: 8,6 MNOK over budsjett, som i all hovedsak forklares med svak kronekurs og høyere prisvekst enn deflator. I tillegg starter lisensiering av IT-plattform til KAK-prosjektet tidligere enn budsjettert.
* Andre kostnader: Totalt er andre kostnader 11,3 MNOK over budsjett. Bruk av erstatningen fra KAK 1 er 5,3 MNOK under budsjett. Dette skyldes utvidet periode med erstatning, som nå strekker seg til 2026. MVA-kostnad til kommunene er 6 MNOK over budsjett. Dette skyldes hovedsakelig en forskuddsbetalt 5 års ELA-avtale på Vmware-lisenser med verdi på 27,8 MNOK eksl. MVA som ble inngått i oktober. Kjøpet medfører estimert 3,7 MNOK i økt MVA-kostnad til kommunene i 2023.
* Finansposter: 2,7 MNOK under budsjett skyldes at foretaket har høyere likviditet enn budsjettert gjennom året.



Tabell : Prognose per oktober

## Investeringer, likviditet og lån

For både budsjett 2022 og 2023 vil en betydelig andel av investeringene som tilhører dagens kontrollromsløsning faktureres i 2023 og 2024, og dermed ha en kortere avskrivningstid enn tre år.

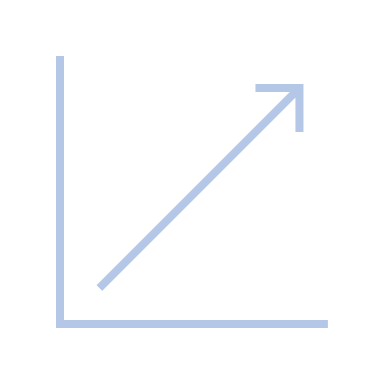
### Investeringsbudsjett 2023

Tilhørende investeringsbudsjettet for 2023 er det hittil i år mottatt fakturaer for 40,9 MNOK, av et investeringsbudsjett på totalt 160,7 MNOK. Prognose per oktober 2023 tilsier at 106,4 MNOK av investeringsbudsjettet blir benyttet, dette inkluderer omdisponeringer i henhold til AD-saker løftet i 2023.

SSA-T avtalen i tilbudet til KAK-leverandør er vesentlig lavere enn business case. Dette forklarer mesteparten av avviket mellom budsjett og prognose for året. Investeringer til radioterminaler er også vesentlig redusert i 2023, men økt i budsjettinnspill i 2024 mot ØLP. I tillegg til at HDO i budsjettinnspill for 2024 også spilte inn å flytte 8 MNOK tilhørende medielogg fra årets investeringsbudsjett til investeringsbudsjett 2024.

### Investeringsbudsjett 2022

Tilhørende investeringsbudsjettet for 2022 er det mottatt fakturaer for 23,9 MNOK i 2022 og 31,4 MNOK hittil i 2023, av et investeringsbudsjett på totalt 68,4 MNOK. Resterende fakturaer (17,2 MNOK) forventes mottatt i løpet av 2023 (15,7 MNOK) og før sommeren 2024 (1,5 MNOK). Utbetalingene som først inntreffer i 2024 skyldes forsinkelse tilknyttet MPOS-utrulling på AMK.



### Likviditet og lån

Likviditeten er solid, og beholdningen av likvide midler per oktober er 138,4 MNOK. Prognose per årsslutt er 29,4 MNOK, som er iht. plan og forventninger.

Det er ikke bedt om lån i budsjett 2023, men foretaket har behov for utbetaling av lån i februar 2024. Dette er spilt inn i budsjett 2024.

## Kundefordringer

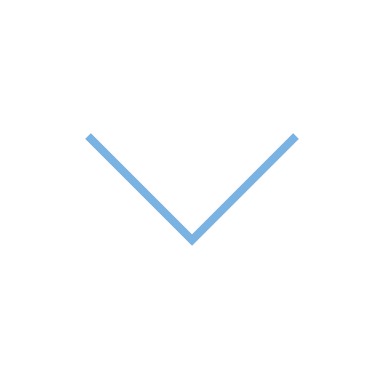
Ingen utfordringer knyttet til kundefordringer.



Tabell : Kundereskontro per oktober

# **Organisatoriske forhold**

## Oppsummering av perioden

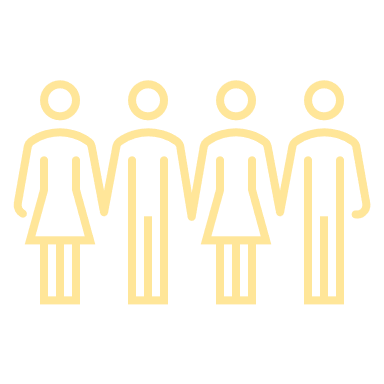
Det er nå over to måneder siden HDO implementerte ny organisasjonsstruktur. I løpet av denne perioden har foretaket gjennomgått betydelige endringer og tilpasninger. Alle ansatte har arbeidet aktivt med å tilpasse seg den nye organisasjonen og de tilhørende forventningene om å ta i bruk nye arbeidsmetoder.

*Se vedlegg 1 for innblikk i gjennomførte aktiviteter i forbindelse med omorganiseringen*

## Initiativer og fokusområder

Innføring i nye stillinger og roller

Det er planlagt flere samlinger og opplæringsinitiativer for de nyopprettede stillingene og rollene i HDO, spesielt rettet mot produkteiere, personalledere og prosessfasilitatorer. Disse stillingene/rollene har ansatte blitt kjent med gjennom omorganiseringen, men det er fortsatt behov for en felles forståelse av ansvarsområder.

Harmonisere stillingsbeskrivelser med ny organisering

Eksisterende stillingsbeskrivelser i HDO skal harmoniseres med ny organisering. På sikt er det tiltenkt å utvikle en jobbarkitektur som vil bidra til å bygge en mer dynamisk organisasjon.

Rekruttering

I perioden er det besatt to stillinger, hhv. leder for forretningsutvikling (CBDO) og personalleder.

Det er planlagt å ansette flere medarbeidere i ulike team i organisasjonen. For øyeblikket pågår behovskartlegging og jobbanalyser for å sikre at de riktige kandidatene blir rekruttert.

## Nøkkeltall

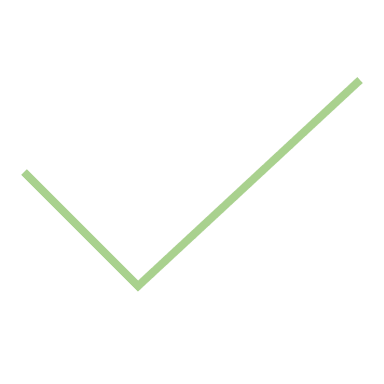
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sykefravær** | | **Medisinsk kontur** |
| **Oktober** | **1,6 %** |
| Totalt sykefravær hittil i år | 3,5 % |
| **Indikator** | **< 5 %** |
| **AML-brudd** | | **Arbeid fra hjemme-skrive bord kontur** |
| **Oktober** | **5 stk.** |
| Totalt antall AML-brudd hittil i år | 311 stk. |
| **Indikator** | **< 8 stk. pr. mnd.** |

Kommentarer til AML-brudd per oktober:

I oktober ble det rapportert 5 AML-brudd. Av disse var ett brudd relatert til forberedelser til interimrevisjon, tre brudd var knyttet til utrykninger, og ett brudd skyldtes feilretting.

# **Kunder og brukere – forvaltning og kontakt**

## Kundeomtale konturKundeklager

HDO mottok ingen kundeklager i oktober

## Svartid HDO Servicedesk

Gjennom HDOs tjenesteavtaler er det satt krav om at 80 % av innkommende samtaler skal besvares innen 30 sekunder. Figur 4 viser at HDOs 1. linje ligger stabilt høyt ift. målsetningen. Innkommende samtaler og svartider overvåkes kontinuerlig for å sikre best mulig bemanning.

Gjennomsnittlig svartid i oktober var 10,5 sekunder.

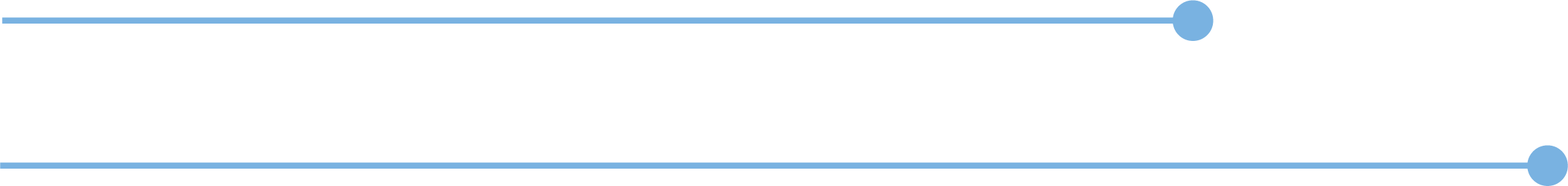
Et bilde som inneholder tekst, diagram, Plottdiagram, line

Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder tekst, line, Font, Plottdiagram

Automatisk generert beskrivelseSe figur 3 for oversikt over totalt antall samtaler på Servicedesk (HDOs 1.linje).

Figur : Løpende samtaleoversikt inn til HDOs førstelinje for de siste 12 måneder, med totalt antall anrop, antall inn- og utgående

Figur : Måloppnåelse for 1. linje (telefoni)



# **RAPPORTERING PER TJENESTE**

# **Kontrollromsløsningen ICCS**

Oppsummering av perioden

I oktober fortsetter tjenesteleveransene knyttet til kontrollrom å være stabile og med en løsningsgrad på feil og henvendelser som ligger godt innenfor avtalt nivå. HDO vil fortsette å følge driftsleveransene for kontrollrom tett og iverksette tiltak dersom det skulle bli nødvendig.

Gjennomføring av MPOS-utrulling[[2]](#footnote-3) for legevaktsentraler og akuttmottak fortsetter. Den ble sluttført for region midt og vest i uke 42.

HDO har i perioden sluttført planleggingsaktiviteter og testing i forbindelse med flyttingen av Oslo legevakt, samt pilotert og planlagt utrullingen av siste ICCS-versjon.

Initiativer og fokusområder

* *Et bilde som inneholder skjermbilde, line, Grafikk, kunst

  Automatisk generert beskrivelse*For region sør og øst vil MPOS-utrulling gjennomføres i løpet av november
* Planlagt flytting av Oslo Legevakt til Aker gjennomføres i uke 45
* Arbeidet med å løse tidligere rapportert utfordring med dårlig lyd i headset på AMK-sentraler videreføres for å kunne gjennomføre utrulling av MPOS for de resterende AMK-sentralene.

Driftsstatus og nøkkeltall

Figur : Antall akuttmottak og legevakt- og AMK-sentraler som er oppgradert til MPOS per oktober, samt gjenstående

Tabell : Antall utførte MPOS-utrullinger fordelt på hhv. AMK-sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak

Et bilde som inneholder tekst, Font, nummer, skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Tabell : SLA-rapport per oktober

Tabell 5 viser SLA-måloppnåelse fra mai til og med oktober 2023

Et bilde som inneholder skjermbilde, line, Grafikk, kunst

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, nummer, Parallell

Automatisk generert beskrivelse

Tabell : Tjenestetilgjengelighet for kontrollromsløsningen ICCS per oktober

*Et bilde som inneholder skjermbilde, line, Grafikk, kunst

Automatisk generert beskrivelse*

# **Nødnett og radioterminaler**

Et bilde som inneholder person, klær, innendørs, møbler

Automatisk generert beskrivelse

Oppsummering av perioden

I oktober har HDO jobbet med utrulling av nye radioterminaler til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Disse vil være klare til utsending i november.

I perioden er også aktivering av radioer i Helgelandsområdet ferdigstilt, samtidig som det jobbes med mottak av radioer i retur.

HDO fortsetter arbeidet med klargjøring av radioer til områdene Finnmark og Nordland.

Arbeidet med anskaffelse av rammeavtale på radioterminaler og tilbehør er gjenopptatt med bistand fra Sykehusinnkjøp HF. Arbeidet har blitt forsinket i påvente av ny instruks fra DSB knyttet til sikkerhetsloven sin anvendelse.

Initiativer og fokusområder

* Som rapportert i forrige periode jobber HDO med en intensjonskunngjøring for å få på plass en ny avtale med leverandør av serviceavtale for helikopterradioer som skal gjelde fra 1. januar 2024.
* HDO er i dialog med leverandør/produsent om priser og avtalevilkår.

Et bilde som inneholder Mobiltelefon, telefon, Elektronisk anordning, duppeditt

Automatisk generert beskrivelse

# **Videoløsninger**

Oppsummering av perioden

Teamet har i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) arrangert workshop for brukere av videoløsningen *Hjelp 113 Video*. Rundt 30 brukere fra ulike AMK- og legevaktsentraler fra hele landet deltok på arrangementet i Oslo.

Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, mann

Automatisk generert beskrivelseDeltakerne hadde i forkant fått god informasjon om hva de skulle forberede seg på, og det ble en lærerik dag med mange gode diskusjoner og innspill fra brukermiljøet. HDO mottok verdifulle tilbakemeldinger på blant annet bruker- og adminportal, roadmap og veien videre.

AMK Tromsø har i perioden bestilt videoløsningen *SMS til Video* fra Bliksund.

Initiativer og fokusområder

* Et bilde som inneholder skjermbilde, Grafikk, Elektrisk blå, Font

  Automatisk generert beskrivelseFortsatt sikker og stabil drift og forvaltning av videoløsningene
* Videreføre arbeidet med anskaffelse av løsning for bedre videostøtte i kommunikasjon mellom ambulanse, ambulansepersonell og akuttmottak/sykehus.
* I samarbeid med SNLA starte arbeidet med oppbygging av HDO medieserver og avklare hvordan videoløsningen *Hjelp 113 Video* skal integreres med denne.

Driftsstatus og nøkkeltall

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hjelp 113 Video | SMS til Video | Prosentandel av totalt antall AMK, LVS og operatørplasser som benytter en videoløsning |
| Antall AMK-sentraler | 10 | 5 | 93,8 % |
| Antall legevaktsentraler | 85 | 3 | 88 % |
| Antall operatørplasser | 304 | 71 | 79,1 % |

Tabell : Statistikk for bruk av videoløsninger driftet av HDO

# **Telefoni**

Oppsummering av perioden

Arbeidet med opprydding av leide tverrlinjer mot sykehusenes interne telefonløsninger har fortsatt med akuttmottaket på Kalnes (Østfold) og Diakonhjemmet Sykehus, hvor trafikken ble flyttet i rapporteringsperioden. Som tidligere beskrevet realiseres de funksjonelle behovene gjennom en nyopprettet sammenkobling av HDO sin IP-telefoniplattform SKULD og tilsvarende telefoniplattform hos Sykehuspartner HF. HDO starter nå med planlegging for videre omlegginger i resten av Helse Sør-Øst.

HDO er i dialog med Helse-Vest IKT og deres underleverandør NetNordic om etablering av forbindelse mellom sentral telefoni i Helse Vest og HDO. Prosessen har stått på vent grunnet oppgraderinger av telefoniplattformen hos Helse Vest. Det er laget et utkast til design og oppsett, og arbeidet med teknisk implementering vil starte opp igjen i slutten av november.

Initiativer

* Kontinuerlig vedlikehold av telefoniplattformen for å sikre stabil og effektiv drift
* Forbedring av nylansert reserveløsning for telefoni
* Det arbeides fortsatt med å skissere nye muligheter for deling av Nødprosedyre relatert til 113
* Fortsette arbeidet med omlegging/opprydding av tverrlinjer og gamle nummerserier etter utfasingen av ISDN
* Vurdere og eventuelt utrede IVR (tastevalgsløsning) som en ny tjeneste fra HDO
* Et bilde som inneholder tekst, Mobiltelefon, skjermbilde, duppeditt

  Automatisk generert beskrivelseHDO vurderer videre anskaffelse av en plattform som vil muliggjøre ytterligere tjenester for helse i tiden fremover

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tatt løsningen i bruk** | **Bestilt løsning, men ikke tatt i bruk** | **Interessenter i vurderingsfasen** |
| **Antall AMK-sentraler** | 1 |  | 5 |
| **Antall akuttmottak** |  |  | 1 |
| **Antall legevaktsentraler** | 6 | 5 | 19 |

Tabell : Status for utrulling av HDOs reserveløsning for telefoni

Et bilde som inneholder tegnefilm, klær, person, skjermbilde

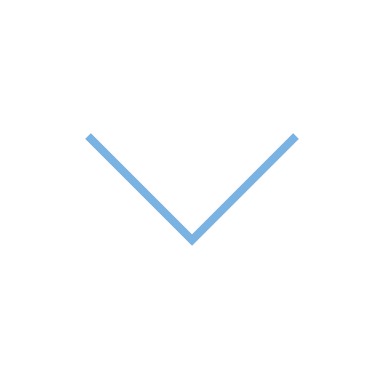
Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder klær, Dans, dansing, person

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, papp, pappkasse, Fraktkasse

Automatisk generert beskrivelse

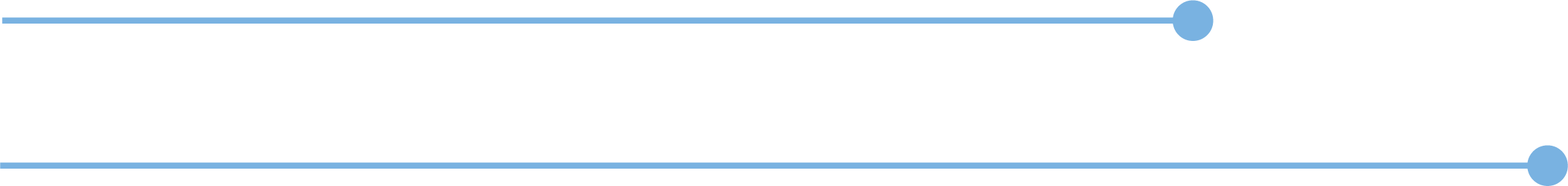
Et bilde som inneholder tekst, Mobiltelefon, skjermbilde, duppeditt

Automatisk generert beskrivelseDriftsstatus og nøkkeltall



Tabell : Tjenestetilgjengelighet for telefoni per oktober (totalt per alle typer kontrollrom)

Se vedlegg 2 for tilgjengelighet på SKULD-plattformen per oktober 2023



# **RAPPORTERING HDO PLATTFORM**

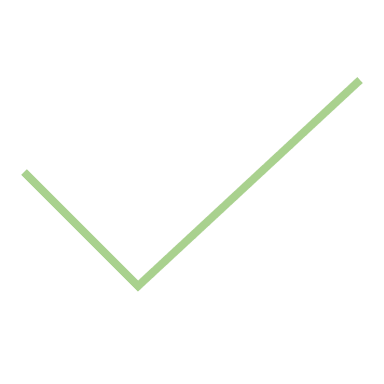
# **Datasenter**

Oppsummering av perioden

HDO har i perioden bestilt og mottatt alle lisenser og maskinvare til KAK. Mottatt server-maskinvare til KAK er i løpet av oktober installert i HDOs datasenter på Gjøvik.

Initiativer og fokusområder

* Design av backup-løsning

Driftsstatus og nøkkeltall

Oppetidsmålinger viser en oppetid på **100 %** i oktober

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, mann, kabel, person

Automatisk generert beskrivelse

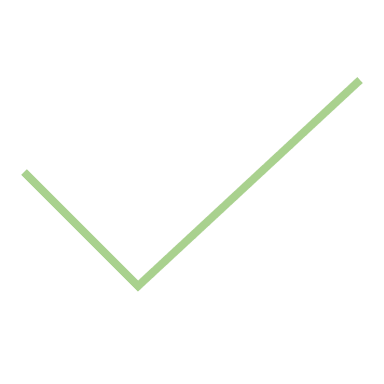
# **Økosystem, integrasjonsplattform og servermiljø**

Oppsummering av perioden

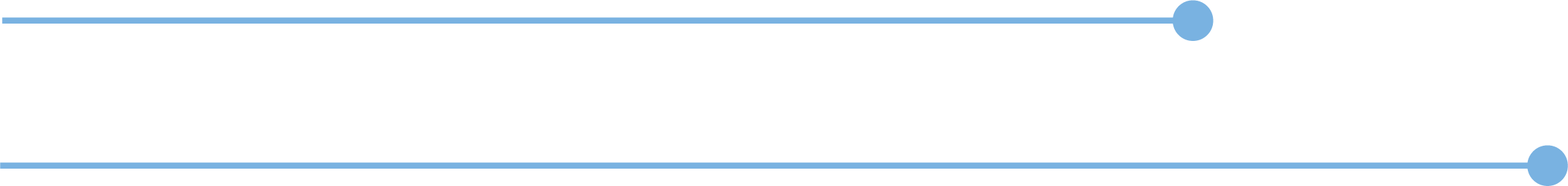
Utover normale driftsoppgaver har perioden vært brukt til planlegging av større leveranser og anskaffelser. Videre er det utført jobb-analyse for utlysning av utviklerstillinger til teamet.

Initiativer og fokusområder

* Anskaffelse av Identity Access Management-verktøy (IAM)[[3]](#footnote-4), herunder oppstartsmøte med innkjøpsfunksjon, interessenter og deltakere. To prosjekter, deriblant KAK, avhenger av anskaffelsen, og prioritet/fremdrift avklares basert på frister i disse prosjektene.
* Anskaffelse av oppgave- og prosjektstyringsverktøy, IT Service Management-løsning og dokumentasjonsverktøy.

Driftsstatus og nøkkeltall

Oppetidsmålinger viser en oppetid på **100 %** i oktober



# **PROSJEKTER OG NYE PRODUKTOMRÅDER**

# **Ny kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK)**

Status

Prosjektet er etablert sammen med leverandør og befinner seg i forberedelses- og spesifiseringsfasen. Prosjektet har i samråd med prosjektstyret passert milepæl 2 (forberedende fase ferdig) med noen restanser (det anbefales blant annet å bruke mer tid på detaljplanlegging). Ettersom passering av milepæl 2 ikke er en betalingsmilepæl eller på “kritisk linje”, mener prosjektet at passering av denne utelukkende gir fordeler. Restanser ved passering av milepæl 2 skal uansett være levert til passering av milepæl 3 (spesifiseringsfase ferdig).

Arbeidet med detaljplanlegging viser at tiden som er avsatt til detaljspesifisering er noe knapp. Prosjektet jobber sammen med leverandøren for å få oversikt over alle aktiviteter i spesifiseringsfasen, få etablert nødvendig metodikk for å kvalitetssikre resultat fra fasen, samt vurdere hvordan denne metodikken slår ut i tid.

Prosjektet har bi-ukentlige koordineringsmøter med AMK IKT-prosjektet. Prosjektet har i tillegg ukentlige koordineringsmøter med mottaksprosjekter hos RHFene.

Det arbeides med å etablere en organisasjon for innføring i kommunehelsetjenesten.

Prosjektrisiko

* HDO samarbeider med DSB for å sikre at Motorola kan ferdigstille nødvendige integrasjonsgrensesnitt mot Nødnett til akseptabel pris og innenfor en tidsramme som ikke forsinker prosjektet.
* Businesscase for KAK innebærer utskifting av ICCS innen sommeren 2026. AMK IKT-prosjektet er forsinket og varigheten på forsinkelsen er uklar. Det er KAK-prosjektets oppfatning at integrasjon med Locus Emergency er påkrevd for å kunne skifte ut ICCS på AMK-sentralene. KAK prosjektet besitter verken informasjon om når Locus kan starte med integrasjonen, varighet på arbeidet, eller hvor mye funksjonalitet som er påkrevd integrert for at ICCS skal kunne skiftes ut. AMK IKT prosjektet har så langt ikke hatt mulighet til å prioritere dette arbeidet.

Gevinstrealisering

Et bilde som inneholder Grafikk, symbol, clip art, sirkel

Automatisk generert beskrivelseDet jobbes med planlegging for utarbeidelse av opplæringsmateriell som skal sette brukerne i stand til å utnytte ny løsning på best mulig måte. Ressurser fra brukerstedene er planlagt involvert i dette arbeidet. KAK prosjektet har valgt en løsning som støtter opp om driverne for prosjektet. Det er ikke planlagt med aktiviteter ut over å sørge for at løsningen som realiseres støtter opp om de kravene som er definert i kontrakten, samt å innføre denne i helsetjenesten.

**Et bilde som inneholder sirkel, Grafikk, symbol

Automatisk generert beskrivelse**

**Nytt nødnett (NN)**

Status

HDO har i perioden videreført dialog med DSB og fortsatt den interne kartleggingen av ressursbehov med mål om å allokere riktige ressurser til de forskjellige arbeidsgruppene. Det er satt i gang prosesser med å finne ressurser som kan frikjøpes for å bidra i forprosjektet.

I oktober er det gjennomført frikjøp av en viktig ressurs fra brukerforum for å bistå i prosjektet. HDO ser frem til samarbeidet med de nye ressursene, som ventes å bidra med verdifulle innspill i prosjektet.

HDO fortsatte samarbeidet med HDIR i forbindelse med organiseringen av helse inn i forprosjektet til DSB. Det ble arbeidet videre med behovskartleggingen og det planlegges en ny workshop i desember med utvalgte ressurser og bidragsytere.

Et bilde som inneholder Grafikk, symbol, clip art, sirkel

Automatisk generert beskrivelse

# **Medielogg**

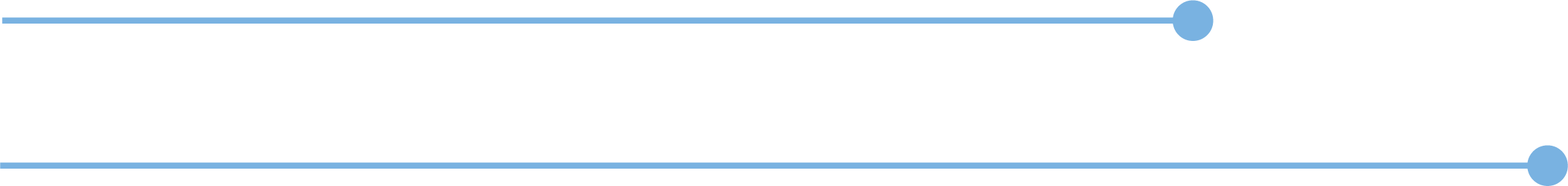
Status

Underlag til andre forhandlingsrunde ble godkjent i prosjektstyret 17. oktober og gjennomført 24. og 25. oktober med leverandørene på bakgrunn av første reviderte tilbud. Revidert tilbud nr. 2 skal mottas 6. november. Det har blitt lagt til en ekstra vurderingsperiode frem til 10. november. Leverandørene får så endelig frist til 15. november med å levere endelig tilbud.

Prosjektstyret behandler HDO sin innstilling av vinnende leverandør 29. november og styret får innstillingen til endelig godkjenning i sitt møte 5. desember. Signering av kontrakt er planlagt til den 20. desember.

Prosjektfremdrift er i henhold til planen, og implementering starter i januar 2024. Nasjonal medielogg skal etableres parallelt med KAK-løsningen og “kundens akseptansetest” skal kjøres samtidig slik at HDO kan produksjonssette denne sammen med LifeX-løsningen i KAK-prosjektet.

HDO er fornøyde med anskaffelsesprosessen så langt, og er sikre på helsetjenesten få et produkt med bedre funksjonalitet og brukervennlighet enn dagens lydloggløsninger.



# **VEDLEGG**

# Vedlegg 1 Organisatoriske forhold – aktiviteter i forbindelse med ny organisering

I løpet av perioden er det gjennomført kompetanseheving med hovedtema «smidig arbeidsfilosofi». Organisasjonen fikk en innføring i det smidige tankesettet, dets verdier og prinsipper, samt erfaring med scrum gjennom praktiske øvelser.

Et evalueringsskjema ble sendt ut til alle deltakerne i etterkant av samlingen, og tilbakemeldingene viser generelt at flertallet var fornøyd med opplegget og at de fikk en bedre forståelse av arbeidsmetodikken.

Et bilde som inneholder tekst, håndskrift, Font, diagram

Automatisk generert beskrivelse

# Vedlegg 2 Tilgjengelighet SKULD-plattform

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Figur : Tilgjengelighet SKULD-plattform per oktober

Det gikk i perioden noen alarmer ved AMK Vestfold og Telemark som HDO overvåket. Det ble ikke funnet feil på løsningen, og det medførte ingen nedetid for 113.

# **Liste over figurer og tabeller**

[Figur 1: HDOs åpne virksomhetsrisikoer på nivå 8 eller høyere (oransje og rødt nivå) 3](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151571883)

[Figur 2: HDOs åpne virksomhetsrisikoer fordelt etter skår på sannsynlighet og konsekvens 3](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151571884)

[Figur 3: Løpende samtaleoversikt inn til HDOs førstelinje for de siste 12 måneder, med totalt antall anrop, antall inn- og utgående 8](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151571885)

[Figur 4: Måloppnåelse for 1. linje (telefoni) 8](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151571886)

[Figur 5: Antall akuttmottak og legevakt- og AMK-sentraler som er oppgradert til MPOS per oktober, samt gjenstående 10](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151571887)

[Figur 6: Tilgjengelighet SKULD-plattform per oktober 24](#_Toc151571888)

[Tabell 1: Resultat mot budsjett i perioden og hittil i år (HiÅ) 4](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151705895)

[Tabell 2: Prognose per oktober 5](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151705896)

[Tabell 3: Kundereskontro per oktober 6](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151705897)

[Tabell 4: Antall utførte MPOS-utrullinger fordelt på hhv. AMK-sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak 10](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151705898)

[Tabell 5: SLA-rapport per oktober 11](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151705899)

[Tabell 6: Tjenestetilgjengelighet for kontrollromsløsningen ICCS per oktober 12](#_Toc151705900)

[Tabell 7: Statistikk for bruk av videoløsninger driftet av HDO 14](#_Toc151705901)

[Tabell 8: Status for utrulling av HDOs reserveløsning for telefoni 15](#_Toc151705902)

[Tabell 9: Tjenestetilgjengelighet for telefoni per oktober (totalt per alle typer kontrollrom) 16](https://hdono.sharepoint.com/sites/Virksomhetsstyring/Delte%20dokumenter/Faste%20rapporteringer/Virksomhetsrapportering/Oktober%202023/Vedlegg%201%20Sak%20xx-2023%20Virksomhetsrapport%20per%20oktober.docx#_Toc151705903)

1. Avtalen omfatter service og vedlikehold (inkl. reservedeler). [↑](#footnote-ref-2)
2. MPOS-utrulling: Bytte fra gamle Tower-PC-er til mindre innstikkskort i ICCS. Gir en sikrere og mer stabil løsning, og fjerner behovet for de store, gamle og mindre sikre PC-ene, som ville ha måttet kjøre en utgått versjon av Windows. [↑](#footnote-ref-3)
3. Identity Access Management (IAM) sørger for at riktige ressurser og roller i organisasjonen har tilgang til rett verktøy til rett tid. IAM-verktøy gjør at software kan administreres uten at man må logge på hver løsning som administrator. [↑](#footnote-ref-4)